

**ESTÁCIO PARTICIPAÇÕES S.A.**

Companhia Aberta  
CNPJ/MF – 08.807.432/0001-10  
NIRE – 33.3.0028205-0

**ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO  
REALIZADA EM 13 DE DEZEMBRO DE 2007**

**DATA, HORA E LOCAL:** Aos 13 (treze) dias do mês de dezembro de 2007, às 16:00 horas, na sede social da Estácio Participações S.A. ("Companhia"), localizada nesta Capital do Estado do Rio de Janeiro, na Avenida Ruy Frazão Soares, nº 80, Barra da Tijuca.

**Presenças:** Conselheiros representando o quorum necessário, conforme assinaturas apostas abaixo.

**MESA:** Presidente, o Sr. João Clemente Baena Soares; Secretário, Sr. Gilberto Mendes de Oliveira Castro.

**ORDEM DO DIA:** (i) Exame e aprovação da Proposta da Administração para alteração do artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, com a conseqüente consolidação do referido Estatuto, e (ii) Convocação de Assembléia Geral Extraordinária.

**DELIBERAÇÃO:** Os Srs. Conselheiros tomaram, por unanimidade, e sem reservas ou ressalvas, as seguintes deliberações:

(i) Foi examinada e aprovada a Proposta da Administração, nos seguintes termos:  
a) incluir, nas matérias de competência do Conselho de Administração da Companhia, previstas no artigo 16 do Estatuto Social, a atribuição de autorizar a aquisição de ações de emissão da própria Companhia, para cancelamento ou permanência em tesouraria e posterior alienação; e b) modificar o artigo 16 do Estatuto Social da Companhia, de forma a refletir a inclusão acima mencionada, com a conseqüente consolidação do referido Estatuto Social; e

(ii) Nos termos do inciso IV do artigo 142 da Lei nº 6.404/76, foi aprovada a convocação da Assembléia Geral Extraordinária a ser realizada às 16:00 horas do dia 10 de janeiro de 2008, na sede social da Companhia, para que a Proposta da Administração ora aprovada seja submetida à apreciação dos acionistas da Companhia, ficando o Presidente do Conselho de Administração devidamente autorizado a tomar todas as providências necessárias para a divulgação e publicação do respectivo Edital de Convocação.

**ENCERRAMENTO:** Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião, da qual foi lavrada a presente Ata que, lida e achada conforme, foi assinada pelos presentes.

**ASSINATURAS:** Presidente: João Clemente Baena Soares; Secretário: Gilberto Mendes de Oliveira Castro; Conselheiros presentes: (i) João Clemente Baena Soares; (ii) João Baptista de Carvalho Athayde; (iii) Marcel Cleófas Uchôa Cavalcanti; (iv) Gilberto Mendes de Oliveira Castro; (v) Francisco Borges de Souza Dantas; (vi) Carlos Roberto Del Nero; (vii) Nelson Manoel de Mello Souza; e (viii) João Paulo dos Reis Velloso.

Atesto que a presente é cópia fiel da ata lavrada no "Livro de Registro de Atas de Reuniões do Conselho de Administração" da Companhia.

Rio de Janeiro, 13 de dezembro de 2007.

---

Gilberto Mendes de Oliveira Castro  
Secretário da Reunião